

«NABO S.A.

société anonyme

3/A rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 194.212

ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

du 22 décembre 2016

No 42472

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique (l'« **Assemblée** ») de la société « **NABO S.A.** », une société anonyme, établie et ayant son siège social au 3/A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194.212, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 janvier 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 682 du 12 mars 2015 (la « **Société** »).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Adrien Coulombel, employé, avec adresse professionnelle au 3/A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Aurore Bournon, employée, avec adresse professionnelle au 3/A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé, avec adresse professionnelle au 3/A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée étant constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit :

I) L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit :

- 1) Mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.
- 2) Nomination de Engelwood Management & Consulting, société à responsabilité limitée, à la fonction de liquidateur, représentée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, né le 26 Septembre 1969 à Huy (Belgique),
- 3) Détermination des pouvoirs du liquidateur.
- 4) Décharge à l'administrateur unique et au commissaire.
- 5) Divers.

II) L'actionnaire unique présent et représenté à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions détenus par lui a été porté sur une liste de présence, signée par le mandataire ainsi que les membres du bureau, celle-ci restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée. La procuration émanant de l'actionnaire unique représenté à la présente assemblée générale, signée « ne variatur » par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera également annexée au présent acte.

III) Les actions étant nominatives ; l'actionnaire unique déclare avoir été dûment informé et convoqué à l'Assemblée.

IV) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de prononcer la mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer comme seul liquidateur de la Société :

Engelwood Management & Consulting, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.071, représentée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, né le 26 septembre 1969 à Huy (Belgique), 3/a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants :

- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.

- Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est requise.

- Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.

- Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer plein et entière décharge à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé : A. COULOMBEL, A. BOURNON, J.P. VERLAINE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 décembre 2016. Relation : EAC/2016/30385. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
